

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	868,661,213	867,880,774	780,439
	老人福祉事業収益	27,964,622	27,472,564	492,058
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他事業収益	32,690,000	32,699,000	-9,000
	経常経費寄附金収益	1,481,000	585,000	896,000
	その他の収益	4,771,778	0	4,771,778
	サービス活動収益計（1）	935,568,613	928,637,338	6,931,275
	費用			
人件費	632,408,818	636,269,303	-3,860,485	
事業費	113,741,020	115,689,552	-1,948,532	
事務費	131,524,760	116,629,769	14,894,991	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	113,942	-113,942	
減価償却費	74,911,808	78,174,999	-3,263,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,543,185	-25,974,220	1,431,035	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	928,043,221	920,903,345	7,139,876	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,525,392	7,733,993	-208,601	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	209,701	214,231	-4,530
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,388,512	3,440,840	-52,328
	サービス活動外収益計（4）	3,598,213	3,655,071	-56,858
	費用			
	支払利息	1,677,356	1,892,563	-215,207
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,986,252	3,086,492	-100,240	
サービス活動外費用計（5）	4,663,608	4,979,055	-315,447	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,065,395	-1,323,984	258,589	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,459,997	6,410,009	49,988	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	900,000	0	900,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	600,000	-600,000
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	900,000	600,000	300,000
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	369,009	624,072	-255,063	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	369,009	624,072	-255,063
特別増減差額（10）=（8）-（9）		530,991	-24,072	555,063
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		6,990,988	6,385,937	605,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	867,467,989	861,082,052	6,385,937
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	874,458,977	867,467,989	6,990,988
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		874,458,977	867,467,989	6,990,988

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	823,254,773	45,406,440		868,661,213		868,661,213
老人福祉事業収益	27,964,622			27,964,622		27,964,622
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
その他事業収益		32,690,000		32,690,000		32,690,000
経常経費寄附金収益	1,481,000			1,481,000		1,481,000
その他の収益	4,771,778			4,771,778		4,771,778
サービス活動収益計（1）	857,472,173	78,096,440	0	935,568,613	0	935,568,613
人件費	576,157,380	56,251,438		632,408,818		632,408,818
事業費	113,091,882	649,138		113,741,020		113,741,020
事務費	113,583,268	17,941,492		131,524,760		131,524,760
就労支援事業費用				0		0
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	72,094,182	2,817,626		74,911,808		74,911,808
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,543,185			-24,543,185		-24,543,185
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	850,383,527	77,659,694	0	928,043,221	0	928,043,221
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,088,646	436,746	0	7,525,392	0	7,525,392
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	209,612	89		209,701		209,701
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	3,388,512			3,388,512		3,388,512
サービス活動外収益計（4）	3,598,124	89	0	3,598,213	0	3,598,213
支払利息	1,677,356			1,677,356		1,677,356
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	2,986,252			2,986,252		2,986,252
サービス活動外費用計（5）	4,663,608	0	0	4,663,608	0	4,663,608
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-1,065,484	89	0	-1,065,395	0	-1,065,395
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,023,162	436,835	0	6,459,997	0	6,459,997
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益		900,000		900,000		900,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益		3,515,132		3,515,132	3,515,132	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	4,415,132	0	4,415,132	3,515,132	900,000
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損-処分損	114,666	254,343		369,009		369,009
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	3,515,132			3,515,132	3,515,132	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	3,629,798	254,343	0	3,884,141	3,515,132	369,009
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,629,798	4,160,789	0	530,991	0	530,991
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,393,364	4,597,624	0	6,990,988	0	6,990,988
前期繰越活動増減差額（12）	816,837,366	50,630,623		867,467,989		867,467,989
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	819,230,730	55,228,247	0	874,458,977	0	874,458,977
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	819,230,730	55,228,247	0	874,458,977	0	874,458,977

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	鹿兒の郷1	鹿兒の郷2	第二鹿兒の郷	かこわ	鹿島	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	332,969,818		262,806,512	71,078,041	156,400,402	823,254,773		823,254,773
老人福祉事業収益		27,964,622				27,964,622		27,964,622
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益						0		0
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益						0		0
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
その他の事業収益						0		0
経常経費寄附金収益	1,371,000		110,000			1,481,000		1,481,000
その他の収益	611,630		3,402,788		757,360	4,771,778		4,771,778
サービス活動収益計（1）	334,952,448	27,964,622	266,319,300	71,078,041	157,157,762	857,472,173	0	857,472,173
人件費	224,558,704	11,979,428	177,120,934	55,469,019	107,029,295	576,157,380		576,157,380
事業費	48,787,684	6,739,536	32,318,132	5,464,731	19,781,799	113,091,882		113,091,882
事務費	44,846,419	7,941,941	34,102,953	7,200,902	19,491,053	113,583,268		113,583,268
就労支援事業費用						0		0
授産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	26,868,641	4,453,285	26,471,532	6,543,553	7,757,171	72,094,182		72,094,182
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,362,032	-2,489,676	-6,262,830	-1,152,368	-1,276,279	-24,543,185		-24,543,185
繰取不能額						0		0
繰取不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計（2）	331,699,416	28,624,514	263,750,721	73,525,837	152,783,039	850,383,527	0	850,383,527
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,253,032	-659,892	2,568,579	-2,447,796	4,374,723	7,088,646	0	7,088,646
繰入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	208,994	30	306	73	209	209,612		209,612
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	1,678,930	1,750	414,600	116,850	1,176,382	3,388,512		3,388,512
サービス活動外収益計（4）	1,887,924	1,780	414,906	116,923	1,176,591	3,598,124	0	3,598,124
支払利息	1,677,356					1,677,356		1,677,356
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用	1,573,684		609,359		803,209	2,986,252		2,986,252
サービス活動外費用計（5）	3,251,040	0	609,359	0	803,209	4,663,608	0	4,663,608
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-1,363,116	1,780	-194,453	116,923	373,382	-1,065,484	0	-1,065,484
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,889,916	-658,112	2,374,126	-2,330,873	4,748,105	6,023,162	0	6,023,162
施設整備等補助金収益						0		0
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益	19,492,574		5,383,928	5,856,896	6,572,103	37,305,501	37,305,501	0
サービス区分間繰入金収益						0		0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益	4			1		5	5	0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	19,492,578	0	5,383,928	5,856,897	6,572,103	37,305,506	37,305,506	0
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損	10		7	34,653	79,996	114,666		114,666
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用					3,515,132	3,515,132		3,515,132
拠点区分間繰入金費用	21,447,172	780,146	14,316,384		761,799	37,305,501	37,305,501	0
サービス区分間繰入金費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用			5			5	5	0
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	21,447,182	780,146	14,316,396	34,653	4,356,927	40,935,304	37,305,506	3,629,798
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,954,604	-780,146	-8,932,468	5,822,244	2,215,176	-3,629,798	0	-3,629,798
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-64,688	-1,438,258	-6,558,342	3,491,371	6,963,281	2,393,364	0	2,393,364
前期繰越活動増減差額（12）	60,152,489	65,833,464	314,532,721	165,273,824	211,044,868	816,837,366		816,837,366
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,087,801	64,395,206	307,974,379	168,765,195	218,008,149	819,230,730	0	819,230,730
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）						0		0
その他の積立金積立額（16）						0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,087,801	64,395,206	307,974,379	168,765,195	218,008,149	819,230,730	0	819,230,730

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		かこわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	45,406,440	45,406,440		45,406,440
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他事業収益	32,690,000	32,690,000		32,690,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	78,096,440	78,096,440	0	78,096,440
	人件費	56,251,438	56,251,438		56,251,438
	事業費	649,138	649,138		649,138
事務費	17,941,492	17,941,492		17,941,492	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	2,817,626	2,817,626		2,817,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	77,659,694	77,659,694	0	77,659,694	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	436,746	436,746	0	436,746	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	89	89		89
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	89	89	0	89
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	89	89	0	89	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	436,835	436,835	0	436,835	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益	900,000	900,000		900,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	3,515,132	3,515,132		3,515,132
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	4,415,132	4,415,132	0	4,415,132
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損	254,343	254,343		254,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	254,343	254,343	0	254,343
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,160,789	4,160,789	0	4,160,789
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,597,624	4,597,624	0	4,597,624
繰越 活動 増減 額の部	前期繰越活動増減差額（12）	50,630,623	50,630,623		50,630,623
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,228,247	55,228,247	0	55,228,247
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	55,228,247	55,228,247	0	55,228,247

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷1 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	332,969,818	317,727,201	15,242,617
施設介護料収益	185,674,514	182,043,371	3,631,143
介護報酬収益	170,167,622	166,455,989	3,711,633
利用者負担金収益（公費）	47,444	344,258	-296,814
利用者負担金収益（一般）	15,459,448	15,243,124	216,324
居宅介護料収益	76,396,972	72,971,552	3,425,420
介護報酬収益	67,157,071	63,923,134	3,233,937
介護予防報酬収益	418,455	288,498	129,957
介護負担金収益（公費）	31,906		31,906
介護負担金収益（一般）	8,139,960	8,642,075	-502,115
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	649,580	117,845	531,735
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	14,965,284	11,733,290	3,231,994
居宅介護支援介護料収益	14,965,284	11,733,290	3,231,994
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,272,023	7,555,375	716,648
事業費収益	7,388,676	6,831,115	557,561
事業負担金収益（公費）	61,965		61,965
事業負担金収益（一般）	821,382	724,260	97,122
利用者等利用料収益	40,483,100	38,339,827	2,143,273
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	100	597	-497
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	23,486,370	22,493,330	993,040
食費収益（特定）		106,200	-106,200
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,996,630	15,739,700	1,256,930
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	7,177,925	5,083,786	2,094,139
補助金事業収益（公費）	1,794,537	47,083	1,747,454
補助金事業収益（一般）		150,000	-150,000
市町村特別事業収益（公費）	4,011,312	3,573,122	438,190
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	305,000	171,564	133,436
受託事業収益（一般）	909,000	909,000	0
その他の事業収益	158,076	233,017	-74,941
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿兒の郷1 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	0	0	0
	事務費収益			0
	一般生活費収益			0
	その他利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷1 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	9,000	-9,000
	地域拠点収益		9,000	-9,000
	地域業務推進委託収益			0
	経常経費寄附金収益	1,371,000	525,000	846,000
その他の収益	611,630		611,630	
サービス活動収益計（1）	334,952,448	318,261,201	16,691,247	
人件費	224,558,704	219,240,468	5,318,236	
役員報酬			0	
職員給料	139,562,803	144,326,543	-4,763,740	
職員賞与	27,967,810	26,134,455	1,833,355	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	22,846,920	19,238,978	3,607,942	
派遣職員費	183,848		183,848	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷1 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付費用	3,703,500	1,804,500	1,899,000
	退職給与引当金繰入	4,860,000	3,624,000	1,236,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	25,433,823	24,111,992	1,321,831
	事業費	48,787,684	46,619,986	2,167,698
	給食費	20,817,554	20,223,713	593,841
	介護用品費		471,636	-471,636
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	10,273,999	8,165,697	2,108,302
	医療費			0
	被服費	1,683,347	1,604,179	79,168
	教養娯楽費	718,079	395,431	322,648
	日用品費	7,960	7,776	184
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,807,133	13,354,642	-547,509
	燃料費			0
	消耗器具備品費	796,439	676,702	119,737
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	82,600	51,600	31,000
	車輛費	1,600,573	1,668,610	-68,037
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	44,846,419	36,590,705	8,255,714
	福利厚生費	1,512,323	1,327,179	185,144
	職員被服費	210,156	181,509	28,647
	旅費交通費	327,710	475,779	-148,069
	研修研究費	786,578	957,361	-170,783
	事務消耗品費	709,708	441,875	267,833
	印刷製本費	948,238	734,301	213,937
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,179,480	1,838,260	5,341,220
	通信運搬費	1,394,489	1,508,617	-114,128
	会議費	291,920	309,706	-17,786
	広報費	1,017,832	762,291	255,541
	業務委託費	15,437,708	15,320,512	117,196
	手数料	7,040,836	4,030,931	3,009,905
	保険料	1,014,389	1,238,169	-223,780
	賃借料	257,233	255,067	2,166
	土地・建物賃借料	1,896,000	2,094,000	-198,000
	租税公課	69,160	176,300	-107,140
	保守料	2,515,272	2,375,720	139,552
	渉外費	119,837	970,039	-850,202
	諸会費	711,859	593,593	118,266
	雑費	1,405,691	999,496	406,195
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額		113,942	-113,942

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷1 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	26,868,641	28,002,864	-1,134,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,362,032	-14,018,651	656,619
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	331,699,416	316,549,314	15,150,102
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,253,032	1,711,887	1,541,145
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	208,994	213,190	-4,196
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,678,930	2,022,440	-343,510
	受入研修費収益	126,980	173,360	-46,380
	利用者等外給食収益	1,551,950	1,740,600	-188,650
	為替差益			0
	雑収益		108,480	-108,480
	サービス活動外収益計(4)	1,887,924	2,235,630	-347,706
	支払利息	1,677,356	1,892,563	-215,207
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,573,684	1,640,135	-66,451	
利用者等外給食費	1,573,684	1,640,135	-66,451	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,251,040	3,532,698	-281,658	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,363,116	-1,297,068	-66,048
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,889,916	414,819	1,475,097
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	600,000	-600,000
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益		600,000	-600,000
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		10,621,938	-10,621,938
	拠点区分間繰入金収益	19,492,574	22,209,408	-2,716,834
	サービス区分間繰入金収益		14,961,344	-14,961,344
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	4		4	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別利益			0	
特別収益計(8)	19,492,578	48,392,690	-28,900,112	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	10	554,768	-554,758	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷1 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	554,768	-554,767
	器具及び備品売却損・処分損	9		9
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	21,447,172	18,661,415	2,785,757
	サービス区分間繰入金費用		14,961,344	-14,961,344
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	21,447,182	34,177,527	-12,730,345	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,954,604	14,215,163	-16,169,767	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-64,688	14,629,982	-14,694,670	
前期繰越活動増減差額（12）	60,152,489	45,522,507	14,629,982	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,087,801	60,152,489	-64,688	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,087,801	60,152,489	-64,688	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷2 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	27,964,622	27,472,564	492,058
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	10,961,463	9,941,556	1,019,907
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）	10,961,463	9,941,556	1,019,907
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿兒の郷2 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	17,003,159	17,531,008	-527,849
	管理費収益	4,387,919	5,376,485	-988,566
	その他の利用料収益	12,294,226	11,876,719	417,507
	事務費収益	4,268,679	4,255,211	13,468
	一般生活費収益	6,917,727	6,539,893	377,834
	その他利用料収益	1,107,820	1,081,615	26,205
	その他の事業収益	321,014	277,804	43,210
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷2 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	0	0
	地域サポ-ト収益			0
地域業務推進委託収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	27,964,622	27,472,564	492,058	
人件費	11,979,428	12,052,257	-72,829	
役員報酬			0	
職員給料	8,328,682	8,297,738	30,944	
職員賞与	2,167,000	2,117,600	49,400	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷2 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	退職給与引当金繰入			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,439,246	1,592,419	-153,173
	事業費	6,739,536	6,277,031	462,505
	給食費	3,410,753	3,123,676	287,077
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	447,125	203,153	243,972
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	33,306	31,459	1,847
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,789,469	2,878,946	-89,477
	燃料費			0
	消耗器具備品費	58,883	39,797	19,086
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	7,941,941	7,357,171	584,770
	福利厚生費	210,156	42,958	167,198
	職員被服費		4,536	-4,536
	旅費交通費	30,799	145,632	-114,833
	研修研究費	174,132	47,670	126,462
	事務消耗品費	219,346	316,081	-96,735
	印刷製本費	780,224	883,756	-103,532
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,812,809	1,389,100	1,423,709
	通信運搬費	47,440	11,276	36,164
	会議費			0
	広報費	122,380	111,090	11,290
	業務委託費	2,002,023	1,860,547	141,476
	手数料	3,278	124,480	-121,202
	保険料	52,931	64,431	-11,500
	賃借料	1,650	1,620	30
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600		600
	保守料	479,588	332,424	147,164
	渉外費		829,600	-829,600
	諸会費		72,000	-72,000
	雑費	1,004,585	1,119,970	-115,385
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷2 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	4,453,285	4,611,306	-158,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,489,676	-2,614,747	125,071
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	28,624,514	27,683,018	941,496
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-659,892	-210,454	-449,438
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30	16	14
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,750	3,150	-1,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,750	3,150	-1,400
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,780	3,166	-1,386
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,780	3,166	-1,386
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-658,112	-207,288	-450,824
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		26,262,941	-26,262,941
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別利益			0	
特別収益計（8）	0	26,262,941	-26,262,941	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷2 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	780,146	24,208,455	-23,428,309
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	780,146	24,208,457	-23,428,311
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-780,146	2,054,484	-2,834,630
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,438,258	1,847,196	-3,285,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	65,833,464	63,986,268	1,847,196
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,395,206	65,833,464	-1,438,258
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		64,395,206	65,833,464	-1,438,258

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二鹿児の郷 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	262,806,512	293,044,103	-30,237,591
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	87,741,973	87,914,758	-172,785
介護報酬収益	75,495,056	76,681,252	-1,186,196
介護予防報酬収益	1,527,430	991,316	536,114
介護負担金収益（公費）	13,536		13,536
介護負担金収益（一般）	10,554,049	10,128,400	425,649
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	151,902	113,790	38,112
地域密着型介護料収益	124,878,804	145,762,577	-20,883,773
介護報酬収益	115,326,053	132,424,587	-17,098,534
介護予防報酬収益	359,451	1,158,138	-798,687
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	9,152,858	12,048,955	-2,896,097
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	40,442	130,897	-90,455
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,705,330	5,515,491	-810,161
事業費収益	4,133,314	4,921,371	-788,057
事業負担金収益（公費）	19,128	16,488	2,640
事業負担金収益（一般）	552,888	577,632	-24,744
利用者等利用料収益	40,458,236	48,621,590	-8,163,354
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	23,866	29,350	-5,484
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	17,295,720	21,589,640	-4,293,920
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	23,138,650	27,002,600	-3,863,950
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	5,022,169	5,229,687	-207,518
補助金事業収益（公費）	287,897	327,203	-39,306
補助金事業収益（一般）	290,912		290,912
市町村特別事業収益（公費）	4,324,333	4,785,147	-460,814
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	119,027	117,337	1,690
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二鹿児の郷 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	0	0	0
	事務費収益			0
	一般生活費収益			0
	その他利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二鹿児の郷 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ピ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	0	0
	地域拠点-ト収益			0
	地域業務推進委託収益			0
	経常経費寄附金収益	110,000	60,000	50,000
その他の収益	3,402,788		3,402,788	
サービス活動収益計（1）	266,319,300	293,104,103	-26,784,803	
人件費	177,120,934	189,765,863	-12,644,929	
役員報酬			0	
職員給料	113,615,319	119,499,626	-5,884,307	
職員賞与	25,148,280	27,488,445	-2,340,165	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	15,765,973	15,234,966	531,007	
派遣職員費		4,487,479	-4,487,479	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二鹿児の郷 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付費用	1,158,000	569,000	589,000
	退職給与引当金繰入			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,433,362	22,486,347	-1,052,985
	事業費	32,318,132	35,154,124	-2,835,992
	給食費	14,748,228	16,636,677	-1,888,449
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,593,304	4,946,391	646,913
	医療費		1,650	-1,650
	被服費	938,354	1,062,751	-124,397
	教養娯楽費	738,163	917,288	-179,125
	日用品費	27,966	43,571	-15,605
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,524,000	8,456,902	-932,902
	燃料費			0
	消耗器具備品費	840,244	973,448	-133,204
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	25,800	25,800	0
	車輛費	1,882,073	2,089,646	-207,573
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	34,102,953	33,429,211	673,742
	福利厚生費	1,387,215	1,090,156	297,059
	職員被服費	101,581	17,048	84,533
	旅費交通費	550,700	619,100	-68,400
	研修研究費	244,440	769,034	-524,594
	事務消耗品費	321,143	399,743	-78,600
	印刷製本費	471,459	662,260	-190,801
	水道光熱費	102,728	100,000	2,728
	燃料費			0
	修繕費	1,431,336	1,546,675	-115,339
	通信運搬費	1,027,974	1,031,520	-3,546
	会議費			0
	広報費	968,995	368,556	600,439
	業務委託費	14,640,229	14,638,635	1,594
	手数料	7,096,462	6,234,354	862,108
	保険料	1,403,778	1,556,212	-152,434
	賃借料	222,092	286,502	-64,410
	土地・建物賃借料	750,000	1,080,000	-330,000
	租税公課	134,550	177,800	-43,250
	保守料	2,172,634	2,190,672	-18,038
	渉外費	290,031	543,872	-253,841
	諸会費	310,450	112,450	198,000
	雑費	475,156	4,622	470,534
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二鹿兒の郷 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	26,471,532	27,932,878	-1,461,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,262,830	-6,501,394	238,564
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	263,750,721	279,780,682	-16,029,961
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,568,579	13,323,421	-10,754,842
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	306	238	68
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	414,600	475,850	-61,250
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	414,600	475,850	-61,250
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	414,906	476,088	-61,182
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	609,359	765,687	-156,328	
利用者等外給食費	609,359	765,687	-156,328	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	609,359	765,687	-156,328	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-194,453	-289,599	95,146
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,374,126	13,033,822	-10,659,696
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,383,928	7,509,862	-2,125,934
	サービス区分間繰入金収益		7,283,443	-7,283,443
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別利益			0	
特別収益計（8）	5,383,928	14,793,305	-9,409,377	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	7	69,301	-69,294	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二鹿児の郷 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6	69,301	-69,295
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	14,316,384	29,343,621	-15,027,237
	サービス区分間繰入金費用		7,283,443	-7,283,443
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	5		5
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	14,316,396	36,696,365	-22,379,969
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-8,932,468	-21,903,060	12,970,592
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-6,558,342	-8,869,238	2,310,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	314,532,721	323,401,959	-8,869,238
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	307,974,379	314,532,721	-6,558,342
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		307,974,379	314,532,721	-6,558,342

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	71,078,041	67,422,945	3,655,096
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	49,784,709	42,158,216	7,626,493
介護報酬収益	39,517,754	34,100,714	5,417,040
介護予防報酬収益	4,247,958	2,643,009	1,604,949
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,406,729	5,053,160	353,569
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	612,268	361,333	250,935
居宅介護支援介護料収益	12,961,932	17,582,257	-4,620,325
居宅介護支援介護料収益	12,961,932	17,582,257	-4,620,325
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,100	-4,100
事業費収益		4,100	-4,100
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	8,204,000	7,500,400	703,600
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,667,800	4,080,400	587,400
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	3,536,200	3,420,000	116,200
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	127,400	177,972	-50,572
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	106,400	150,972	-44,572
受託事業収益（一般）	21,000	27,000	-6,000
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	0	0	0
	事務費収益			0
	一般生活費収益			0
	その他利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	0	0
	地域ホムト収益			0
	地域業務推進委託収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	71,078,041	67,422,945	3,655,096	
人件費	55,469,019	54,691,613	777,406	
役員報酬			0	
職員給料	37,019,903	37,295,127	-275,224	
職員賞与	8,650,760	8,044,795	605,965	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,592,430	2,138,387	454,043	
派遣職員費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かがわ 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付費用	44,500	89,000	-44,500
	退職給与引当金繰入			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,161,426	7,124,304	37,122
	事業費	5,464,731	5,050,436	414,295
	給食費	2,898,466	2,483,659	414,807
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	574,101	619,292	-45,191
	医療費			0
	被服費	100,216	111,402	-11,186
	教養娯楽費	132,406	75,672	56,734
	日用品費	5,886		5,886
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,326,437	1,468,812	-142,375
	燃料費			0
	消耗器具備品費	92,772	36,072	56,700
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		15,800	-15,800
	車輛費	334,447	239,727	94,720
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,200,902	6,678,012	522,890
	福利厚生費	549,225	212,492	336,733
	職員被服費		130	-130
	旅費交通費	3,220	15,690	-12,470
	研修研究費	52,520	130,842	-78,322
	事務消耗品費	73,373	167,904	-94,531
	印刷製本費	174,162	200,445	-26,283
	水道光熱費	8,910		8,910
	燃料費			0
	修繕費	336,558	127,828	208,730
	通信運搬費	375,938	372,095	3,843
	会議費			0
	広報費	104,794	131,062	-26,268
	業務委託費	396,388	389,448	6,940
	手数料	331,972	1,993,766	-1,661,794
	保険料	311,532	346,637	-35,105
	賃借料	322,932	322,619	313
	土地・建物賃借料	1,578,000	1,578,000	0
	租税公課	35,900	6,400	29,500
	保守料	568,476	537,408	31,068
	渉外費		118,700	-118,700
	諸会費	10,000	13,000	-3,000
	雑費	1,967,002	13,546	1,953,456
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	6,543,553	6,503,542	40,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,152,368	-1,152,368	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	73,525,837	71,771,235	1,754,602
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,447,796	-4,348,290	1,900,494
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	73	95	-22
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	116,850	93,850	23,000
	受入研修費収益		3,000	-3,000
	利用者等外給食収益	116,850	90,850	26,000
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	116,923	93,945	22,978
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		116,923	93,945	22,978
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,330,873	-4,254,345	1,923,472
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,856,896	5,030,508	826,388
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別利益			0	
特別収益計(8)	5,856,897	5,030,508	826,389	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	34,653	0	34,653

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	34,653		34,653
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	34,653	0	34,653
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,822,244	5,030,508	791,736	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,491,371	776,163	2,715,208	
前期繰越活動増減差額（12）	165,273,824	164,497,661	776,163	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	168,765,195	165,273,824	3,491,371	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	168,765,195	165,273,824	3,491,371	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島の郷 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	156,400,402	145,854,966	10,545,436
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	49,763,647	44,403,253	5,360,394
介護報酬収益	44,690,507	39,563,601	5,126,906
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)	309,483		309,483
介護負担金収益(一般)	4,763,657	4,839,652	-75,995
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	62,442,735	60,828,686	1,614,049
介護報酬収益	56,064,743	54,635,551	1,429,192
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	6,377,992	6,193,135	184,857
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	12,830,266	8,451,938	4,378,328
居宅介護支援介護料収益	12,830,266	8,451,938	4,378,328
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,574,013	4,033,970	540,043
事業費収益	4,177,881	3,611,635	566,246
事業負担金収益(公費)	55,638		55,638
事業負担金収益(一般)	340,494	422,335	-81,841
利用者等利用料収益	26,082,503	27,882,799	-1,800,296
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	41,360	26,960	14,400
地域密着型介護サービス利用料収益	143,444	217,000	-73,556
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	10,352,700	10,629,850	-277,150
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	11,648,011	12,729,337	-1,081,326
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	3,896,988	4,279,652	-382,664
その他の事業収益	707,238	254,320	452,918
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)	564,410	160,300	404,110
受託事業収益(一般)	129,000	81,000	48,000
その他の事業収益 (保険等査定減)	13,828	13,020	808
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島の郷 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	0	0	0
	事務費収益			0
	一般生活費収益			0
	その他利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島の郷 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ピ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	0	0
	地域拠点収益			0
	地域業務推進委託収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	757,360		757,360	
サービス活動収益計（1）	157,157,762	145,854,966	11,302,796	
人件費	107,029,295	108,909,058	-1,879,763	
役員報酬			0	
職員給料	69,447,278	69,267,412	179,866	
職員賞与	11,054,280	12,993,475	-1,939,195	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	9,801,363	7,813,578	1,987,785	
派遣職員費	2,101,248	3,184,761	-1,083,513	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島の郷 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付費用	2,261,000	3,013,500	-752,500
	退職給与引当金繰入			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,364,126	12,636,332	-272,206
	事業費	19,781,799	21,874,325	-2,092,526
	給食費	10,015,035	10,269,992	-254,957
	介護用品費		3,113	-3,113
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,759,344	2,793,331	-1,033,987
	医療費			0
	被服費	6,810	5,346	1,464
	教養娯楽費	423,403	516,768	-93,365
	日用品費	16,003	61,718	-45,715
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,037,481	6,402,069	-364,588
	燃料費			0
	消耗器具備品費	360,782	484,951	-124,169
	保険料			0
	賃借料	150,050	198,520	-48,470
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,012,891	1,138,517	-125,626
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	19,491,053	15,035,556	4,455,497
	福利厚生費	827,169	497,494	329,675
	職員被服費	53,005	19,905	33,100
	旅費交通費	4,452	22,510	-18,058
	研修研究費	466,116	119,244	346,872
	事務消耗品費	335,856	236,088	99,768
	印刷製本費	1,091,941	548,019	543,922
	水道光熱費	8,910		8,910
	燃料費		4,918	-4,918
	修繕費	819,339	2,811,477	-1,992,138
	通信運搬費	1,105,920	1,010,561	95,359
	会議費	2,133	11,543	-9,410
	広報費	21,500	308,340	-286,840
	業務委託費	4,332,464	5,405,710	-1,073,246
	手数料	8,032,783	1,248,352	6,784,431
	保険料	770,351	905,357	-135,006
	賃借料	235,901	261,851	-25,950
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	66,900	176,000	-109,100
	保守料	993,012	1,021,896	-28,884
	渉外費		179,600	-179,600
	諸会費	92,650	167,000	-74,350
	雑費	230,651	79,691	150,960
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島の郷 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	7,757,171	8,615,459	-858,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,276,279	-1,687,060	410,781
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	152,783,039	152,747,338	35,701
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,374,723	-6,892,372	11,267,095
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	209	606	-397
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,176,382	845,550	330,832
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	958,950	841,700	117,250
	為替差益			0
	雑収益	217,432	3,850	213,582
	サービス活動外収益計(4)	1,176,591	846,156	330,435
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	803,209	680,670	122,539	
利用者等外給食費	803,209	680,670	122,539	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	803,209	680,670	122,539	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		373,382	165,486	207,896
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,748,105	-6,726,886	11,474,991
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,572,103	12,863,971	-6,291,868
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別利益			0	
特別収益計(8)	6,572,103	12,863,971	-6,291,868	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	79,996	1	79,995	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島の郷 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	79,996		79,996
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	3,515,132		3,515,132
	拠点区分間繰入金費用	761,799	1,663,199	-901,400
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	4,356,927	1,663,200	2,693,727
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,215,176	11,200,771	-8,985,595	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,963,281	4,473,885	2,489,396	
前期繰越活動増減差額（12）	211,044,868	206,570,983	4,473,885	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	218,008,149	211,044,868	6,963,281	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	218,008,149	211,044,868	6,963,281	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ(公益) 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	45,406,440	43,831,559	1,574,881
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	27,740,228	26,862,546	877,682
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	27,740,228	26,862,546	877,682
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,656,212	16,969,013	687,199
事業費収益	17,656,212	16,969,013	687,199
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	10,000	0	10,000
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)	10,000		10,000
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ(公益) 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	0	0	0
	事務費収益			0
	一般生活費収益			0
	その他利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ(公益) 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他事業収益	32,690,000	32,690,000	0
	地域がら-ト収益			0
地域業務推進委託収益	32,690,000	32,690,000	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	78,096,440	76,521,559	1,574,881	
人件費	56,251,438	51,610,044	4,641,394	
役員報酬			0	
職員給料	37,470,922	34,713,927	2,756,995	
職員賞与	9,322,960	7,734,730	1,588,230	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,386,469	2,337,855	48,614	
派遣職員費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かがわ(公益) 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	退職給付費用		252,000	-252,000
	退職給与引当金繰入			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,071,087	6,571,532	499,555
	事業費	649,138	713,650	-64,512
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	144,055	100,703	43,352
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		12,910	-12,910
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	429,607	463,004	-33,397
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	75,476	137,033	-61,557
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	17,941,492	17,539,114	402,378
	福利厚生費	462,802	141,730	321,072
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,500	5,500	-2,000
	研修研究費	309,672	271,225	38,447
	事務消耗品費	224,479	273,655	-49,176
	印刷製本費	1,048,156	735,562	312,594
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	23,330	277,455	-254,125
	通信運搬費	1,555,887	1,441,825	114,062
	会議費	3,468	5,681	-2,213
	広報費	108,205	128,884	-20,679
	業務委託費	9,909,000	9,993,000	-84,000
	手数料	1,018,086	1,666,695	-648,609
保険料	238,144	293,864	-55,720	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,597,200	1,597,200	0	
租税公課	20,000	44,000	-24,000	
保守料	368,434	398,138	-29,704	
渉外費	10,575	234,700	-224,125	
諸会費	30,000	30,000	0	
雑費	1,010,554		1,010,554	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かがわ(公益) 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	2,817,626	2,508,950	308,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	77,659,694	72,371,758	5,287,936
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	436,746	4,149,801	-3,713,055
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	89	86	3
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	89	86
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	89	86	3
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	436,835	4,149,887	-3,713,052
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	900,000	0	900,000
	施設整備等寄附金収益	900,000		900,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	3,515,132		3,515,132
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別利益			0	
	特別収益計(8)	4,415,132	0	4,415,132
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	254,343	0	254,343

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かがわ(公益) 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	254,343		254,343
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		10,621,938	-10,621,938
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	254,343	10,621,938	-10,367,595
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,160,789	-10,621,938	14,782,727	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,597,624	-6,472,051	11,069,675	
前期繰越活動増減差額（12）	50,630,623	57,102,674	-6,472,051	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,228,247	50,630,623	4,597,624	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	55,228,247	50,630,623	4,597,624	

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	871,800,000	868,661,213	3,138,787	
	老人福祉事業収入	27,500,000	27,964,622	-464,622	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	32,700,000	32,690,000	10,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,481,000	-81,000	
	受取利息配当金収入	200,000	209,701	-9,701	
	その他の収入	2,950,000	3,388,512	-438,512	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	936,550,000	934,395,048	2,154,952		
支出	人件費支出	624,800,000	627,548,818	-2,748,818	
	事業費支出	115,270,000	113,741,020	1,528,980	
	事務費支出	133,380,000	131,524,760	1,855,240	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,700,000	1,677,356	22,644	
	その他の支出	2,900,000	2,986,252	-86,252	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	878,050,000	877,478,206	571,794	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,500,000	56,916,842	1,583,158		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	900,000	900,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	20,800,000	20,712,000	88,000	
	固定資産取得支出	22,350,000	21,982,545	367,455	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	43,150,000	42,694,545	455,455		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,250,000	-41,794,545	-455,455		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	5,000,000	4,971,778	28,222	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	4,971,778	28,222	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出			4,860,009	-4,860,009	
その他の活動による支出		200,000	200,000	0	
その他の活動支出計（8）	200,000	5,060,009	-4,860,009		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,800,000	-88,231	4,888,231		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,050,000	15,034,066	6,015,934		
前期末支払資金残高（12）	339,097,000	339,098,447	-1,447		
当期末支払資金残高（11）+（12）	360,147,000	354,132,513	6,014,487		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	823,254,773	45,406,440	0	868,661,213		868,661,213
老人福祉事業収入	27,964,622	0	0	27,964,622		27,964,622
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他事業収入	0	32,690,000	0	32,690,000		32,690,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,481,000	0	0	1,481,000		1,481,000
受取利息配当金収入	209,612	89	0	209,701		209,701
その他の収入	3,388,512	0	0	3,388,512		3,388,512
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	856,298,519	78,096,529	0	934,395,048	0	934,395,048
人件費支出	571,297,380	56,251,438	0	627,548,818		627,548,818
事業費支出	113,091,882	649,138	0	113,741,020		113,741,020
事務費支出	113,583,268	17,941,492	0	131,524,760		131,524,760
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,677,356	0	0	1,677,356		1,677,356
その他の支出	2,986,252	0	0	2,986,252		2,986,252
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	802,636,138	74,842,068	0	877,478,206	0	877,478,206
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,662,381	3,254,461	0	56,916,842	0	56,916,842
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	900,000	0	900,000		900,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	900,000	0	900,000	0	900,000
設備資金借入金元金償還支出	20,712,000	0	0	20,712,000		20,712,000
固定資産取得支出	18,807,359	3,175,186	0	21,982,545		21,982,545
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	39,519,359	3,175,186	0	42,694,545	0	42,694,545
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,519,359	-2,275,186	0	-41,794,545	0	-41,794,545
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	3,515,132	0	3,515,132	3,515,132	0
その他の活動による収入	4,971,778	0	0	4,971,778		4,971,778
その他の活動収入計（7）	4,971,778	3,515,132	0	8,486,910	3,515,132	4,971,778
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	4,860,009	0	0	4,860,009		4,860,009
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	3,515,132	0	0	3,515,132	3,515,132	0
その他の活動による支出	200,000	0	0	200,000		200,000
その他の活動支出計（8）	8,575,141	0	0	8,575,141	3,515,132	5,060,009
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,603,363	3,515,132	0	-88,231	0	-88,231
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,539,659	4,494,407	0	15,034,066	0	15,034,066
前期末支払資金残高（11）	330,681,332	8,417,115	0	339,098,447		339,098,447
当期末支払資金残高（10）+（11）	341,220,991	12,911,522	0	354,132,513	0	354,132,513

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	鹿兒島の郷1	鹿兒島の郷2	第二鹿兒島の郷	かごがわ	鹿島の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入	332,969,818		262,806,512	71,078,041	156,400,402	823,254,773		823,254,773
老人福祉事業収入		27,964,622				27,964,622		27,964,622
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
その他事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入	1,371,000		110,000			1,481,000		1,481,000
受取利息配当金収入	208,994	30	306	73	209	209,612		209,612
その他の収入	1,678,930	1,750	414,600	116,850	1,176,382	3,388,512		3,388,512
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	336,228,742	27,966,402	263,331,418	71,194,964	157,576,993	856,298,519	0	856,298,519
支出								
人件費支出	219,698,704	11,979,428	177,120,934	55,469,019	107,029,295	571,297,380		571,297,380
事業費支出	48,787,684	6,739,536	32,318,132	5,464,731	19,781,799	113,091,882		113,091,882
事務費支出	44,846,419	7,941,941	34,102,953	7,200,902	19,491,053	113,583,268		113,583,268
就労支援事業支出						0		0
投産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	1,677,356					1,677,356		1,677,356
その他の支出	1,573,684		609,359		803,209	2,986,252		2,986,252
流動負債評価増等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	316,583,847	26,660,905	244,151,378	68,134,652	147,105,356	802,636,138	0	802,636,138
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,644,895	1,305,497	19,180,040	3,060,312	10,471,637	53,662,381	0	53,662,381
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	20,712,000					20,712,000		20,712,000
固定資産取得支出	11,480,914	276,400	5,169,456	1,478,752	401,837	18,807,359		18,807,359
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	32,192,914	276,400	5,169,456	1,478,752	401,837	39,519,359	0	39,519,359
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,192,914	-276,400	-5,169,456	-1,478,752	-401,837	-39,519,359	0	-39,519,359
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	19,492,574		5,383,928	5,856,896	6,572,103	37,305,501	37,305,501	4,971,778
その他の活動による収入	611,630		3,402,788		957,360	4,971,778		4,971,778
その他の活動収入計（7）	20,104,204	0	8,786,716	5,856,896	7,529,463	42,277,279	37,305,501	4,971,778
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	4,860,009					4,860,009		4,860,009
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出					3,515,132	3,515,132		3,515,132
拠点区分間繰入金支出	21,447,172	780,146	14,316,384		761,799	37,305,501	37,305,501	0
その他の活動による支出					200,000	200,000		200,000
その他の活動支出計（8）	26,307,181	780,146	14,316,384	0	4,476,931	45,880,642	37,305,501	8,575,141
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,202,977	-780,146	-5,529,668	5,856,896	3,052,532	-3,603,363	0	-3,603,363
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,750,996	248,951	8,480,916	7,438,456	13,122,332	10,539,659	0	10,539,659
前期末支払資金残高（11）	191,466,781	6,569,437	68,507,109	20,318,090	43,819,915	330,681,332		330,681,332
当期末支払資金残高（10）+（11）	172,715,785	6,818,388	76,988,025	27,756,546	56,942,247	341,220,991	0	341,220,991

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	45,406,440	45,406,440		45,406,440
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	その他事業収入	32,690,000	32,690,000		32,690,000
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	89	89		89
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	78,096,529	78,096,529	0	78,096,529	
支出					
人件費支出	56,251,438	56,251,438		56,251,438	
事業費支出	649,138	649,138		649,138	
事務費支出	17,941,492	17,941,492		17,941,492	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	74,842,068	74,842,068	0	74,842,068	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,254,461	3,254,461	0	3,254,461	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000		900,000
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	900,000	900,000	0	900,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	3,175,186	3,175,186		3,175,186
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	3,175,186	3,175,186	0	3,175,186	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,275,186	-2,275,186	0	-2,275,186	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	3,515,132	3,515,132		3,515,132
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	3,515,132	3,515,132	0	3,515,132
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,515,132	3,515,132	0	3,515,132
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		4,494,407	4,494,407	0	4,494,407
前期末支払資金残高（11）		8,417,115	8,417,115		8,417,115
当期末支払資金残高（10）＋（11）		12,911,522	12,911,522	0	12,911,522

鹿児の郷1 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	331,400,000	332,969,818	-1,569,818	
施設介護料収入	185,800,000	185,674,514	125,486	
介護報酬収入	170,800,000	170,167,622	632,378	
利用者負担金収入(公費)		47,444	-47,444	
利用者負担金収入(一般)	15,000,000	15,459,448	-459,448	
居宅介護料収入	77,150,000	76,396,972	753,028	
介護報酬収入	67,800,000	67,157,071	642,929	
介護予防報酬収入	500,000	418,455	81,545	
介護負担金収入(公費)		31,906	-31,906	
介護負担金収入(一般)	8,150,000	8,139,960	10,040	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	700,000	649,580	50,420	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	14,800,000	14,965,284	-165,284	
居宅介護支援介護料収入	14,800,000	14,965,284	-165,284	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,150,000	8,272,023	-122,023	
事業費収入	7,300,000	7,388,676	-88,676	
事業負担金収入(公費)	50,000	61,965	-11,965	
事業負担金収入(一般)	800,000	821,382	-21,382	
利用者等利用料収入	40,100,000	40,483,100	-383,100	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入		100	-100	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	23,400,000	23,486,370	-86,370	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	16,700,000	16,996,630	-296,630	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	5,400,000	7,177,925	-1,777,925	
補助金事業収入(公費)	500,000	1,794,537	-1,294,537	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	4,000,000	4,011,312	-11,312	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	200,000	305,000	-105,000	
受託事業収入(一般)	500,000	909,000	-409,000	
その他の事業収入	200,000	158,076	41,924	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	0	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

鹿児の郷1 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
事業活動による収支					

鹿児の郷1 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 [※] 収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,400,000	1,371,000	29,000	
受取利息配当金収入	200,000	208,994	-8,994	
その他の収入	1,750,000	1,678,930	71,070	
受入研修費収入	180,000	126,980	53,020	
利用者等外給食費収入	1,570,000	1,551,950	18,050	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	334,750,000	336,228,742	-1,478,742	
人件費支出	219,400,000	219,698,704	-298,704	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	139,685,000	139,562,803	122,197	
職員賞与支出	28,025,000	27,967,810	57,190	
非常勤職員給与支出	22,950,000	22,846,920	103,080	
派遣職員費支出	202,000	183,848	18,152	
退職給付支出	3,730,000	3,703,500	26,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,808,000	25,433,823	-625,823	
事業費支出	48,960,000	48,787,684	172,316	
給食費支出	20,800,000	20,817,554	-17,554	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	10,290,000	10,273,999	16,001	
医療費支出			0	
被服費支出	1,712,000	1,683,347	28,653	
教養娯楽費支出	767,000	718,079	48,921	
日用品費支出	11,000	7,960	3,040	
保育材料費支出			0	

鹿兒の郷1 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,775,000	12,807,133	-32,133	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	830,000	796,439	33,561	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	83,000	82,600	400	
	車輛費支出	1,692,000	1,600,573	91,427	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	43,820,000	44,846,419	-1,026,419	
	福利厚生費支出	1,562,000	1,512,323	49,677	
	職員被服費支出	211,000	210,156	844	
	旅費交通費支出	330,000	327,710	2,290	
	研修研究費支出	890,000	786,578	103,422	
	事務消耗品費支出	750,000	709,708	40,292	
	印刷製本費支出	993,000	948,238	44,762	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,699,000	7,179,480	-1,480,480	
	通信運搬費支出	1,411,000	1,394,489	16,511	
	会議費支出	350,000	291,920	58,080	
	広報費支出	1,005,000	1,017,832	-12,832	
	業務委託費支出	15,443,000	15,437,708	5,292	
	手数料支出	7,095,000	7,040,836	54,164	
	保険料支出	1,071,000	1,014,389	56,611	
	賃借料支出	258,000	257,233	767	
	土地・建物賃借料支出	1,893,000	1,896,000	-3,000	
	租税公課支出	76,000	69,160	6,840	
	保守料支出	2,520,000	2,515,272	4,728	
	渉外費支出	121,000	119,837	1,163	
	諸会費支出	715,000	711,859	3,141	
	雑支出	1,427,000	1,405,691	21,309	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,700,000	1,677,356	22,644	
	その他の支出	1,600,000	1,573,684	26,316	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,573,684	26,316	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	315,480,000	316,583,847	-1,103,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,270,000	19,644,895	-374,895		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	

鹿児の郷1 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,800,000	20,712,000	88,000	
	固定資産取得支出	11,500,000	11,480,914	19,086	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	4,550,000	4,568,428	-18,428	
	車輛運搬具取得支出	410,000	405,394	4,606	
	器具及び備品取得支出	6,040,000	6,010,292	29,708	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	500,000	496,800	3,200	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	32,300,000	32,192,914	107,086		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,300,000	-32,192,914	-107,086		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	18,500,000	19,492,574	-992,574		
その他の活動による収入	600,000	611,630	-11,630		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入	600,000	611,630	-11,630		
その他の活動収入計(7)	19,100,000	20,104,204	-1,004,204		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	4,860,009	-4,860,009	
	退職給付引当資産支出		4,860,000	-4,860,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出		9	-9	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	21,447,172	-14,947,172	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金返還支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,500,000	26,307,181	-19,807,181		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,600,000	-6,202,977	18,802,977		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-430,000	-18,750,996	18,320,996		
前期末支払資金残高(12)	191,466,000	191,466,781	-781		
当期末支払資金残高(11) + (12)	191,036,000	172,715,785	18,320,215		

鹿児の郷2 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	27,500,000	27,964,622	-464,622	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	10,600,000	10,961,463	-361,463	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	10,600,000	10,961,463	-361,463	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	16,900,000	17,003,159	-103,159	
管理費収入	4,400,000	4,387,919	12,081	
その他の利用料収入	12,200,000	12,294,226	-94,226	
事務費収入	4,200,000	4,268,679	-68,679	
一般生活費収入	6,900,000	6,917,727	-17,727	
その他利用料収入	1,100,000	1,107,820	-7,820	
その他の事業収入	300,000	321,014	-21,014	

鹿児の郷2 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補給給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		

鹿児の郷2 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 [※] 収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		30	-30	
その他の収入	0	1,750	-1,750	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		1,750	-1,750	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	27,500,000	27,966,402	-466,402	
人件費支出	12,600,000	11,979,428	620,572	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,400,000	8,328,682	71,318	
職員賞与支出	2,200,000	2,167,000	33,000	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,950,000	1,439,246	510,754	
事業費支出	6,800,000	6,739,536	60,464	
給食費支出	3,456,000	3,410,753	45,247	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	450,000	447,125	2,875	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	34,000	33,306	694	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	

鹿児の郷2 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,789,469	10,531	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	58,883	1,117	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,000,000	7,941,941	58,059	
	福利厚生費支出	220,000	210,156	9,844	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	31,000	30,799	201	
	研修研究費支出	180,000	174,132	5,868	
	事務消耗品費支出	220,000	219,346	654	
	印刷製本費支出	800,000	780,224	19,776	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,815,000	2,812,809	2,191	
	通信運搬費支出	50,000	47,440	2,560	
	会議費支出			0	
	広報費支出	125,000	122,380	2,620	
	業務委託費支出	2,005,000	2,002,023	2,977	
	手数料支出	5,000	3,278	1,722	
	保険料支出	53,000	52,931	69	
	賃借料支出	5,000	1,650	3,350	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	480,000	479,588	412	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,010,000	1,004,585	5,415	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	27,400,000	26,660,905	739,095		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,000	1,305,497	-1,205,497		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他固定資産売却収入			0		

鹿児の郷2 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	300,000	276,400	23,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	180,000	162,000	18,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	120,000	114,400	5,600	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	300,000	276,400	23,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-276,400	-23,600		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		780,146	-780,146	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金返還支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	780,146	-780,146		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	-780,146	1,280,146		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	300,000	248,951	51,049		
前期末支払資金残高(12)	6,569,000	6,569,437	-437		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,869,000	6,818,388	50,612		

第二鹿児の郷 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	262,800,000	262,806,512	-6,512	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	90,250,000	87,741,973	2,508,027	
介護報酬収入	77,150,000	75,495,056	1,654,944	
介護予防報酬収入	1,600,000	1,527,430	72,570	
介護負担金収入(公費)	50,000	13,536	36,464	
介護負担金収入(一般)	11,300,000	10,554,049	745,951	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	150,000	151,902	-1,902	
地域密着型介護料収入	123,010,000	124,878,804	-1,868,804	
介護報酬収入	113,510,000	115,326,053	-1,816,053	
介護予防報酬収入	360,000	359,451	549	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	9,100,000	9,152,858	-52,858	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	40,000	40,442	-442	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,850,000	4,705,330	144,670	
事業費収入	4,200,000	4,133,314	66,686	
事業負担金収入(公費)	50,000	19,128	30,872	
事業負担金収入(一般)	600,000	552,888	47,112	
利用者等利用料収入	39,710,000	40,458,236	-748,236	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	50,000	23,866	26,134	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	17,320,000	17,295,720	24,280	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	22,340,000	23,138,650	-798,650	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	4,980,000	5,022,169	-42,169	
補助金事業収入(公費)	280,000	287,897	-7,897	
補助金事業収入(一般)	300,000	290,912	9,088	
市町村特別事業収入(公費)	4,300,000	4,324,333	-24,333	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	100,000	119,027	-19,027	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	0	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

第二鹿児の郷 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
事業活動による収支					

第二鹿児の郷 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 [※] -ト収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
受取利息配当金収入		306	-306	
その他の収入	400,000	414,600	-14,600	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	400,000	414,600	-14,600	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	263,200,000	263,331,418	-131,418	
人件費支出	174,200,000	177,120,934	-2,920,934	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	112,820,000	113,615,319	-795,319	
職員賞与支出	25,230,000	25,148,280	81,720	
非常勤職員給与支出	14,525,000	15,765,973	-1,240,973	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,195,000	1,158,000	37,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,430,000	21,433,362	-1,003,362	
事業費支出	32,350,000	32,318,132	31,868	
給食費支出	14,677,000	14,748,228	-71,228	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	5,565,000	5,593,304	-28,304	
医療費支出			0	
被服費支出	977,000	938,354	38,646	
教養娯楽費支出	749,000	738,163	10,837	
日用品費支出	36,000	27,966	8,034	
保育材料費支出			0	

第二鹿児の郷 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,494,000	7,524,000	-30,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	856,000	840,244	15,756	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	26,000	25,800	200	
	車輛費支出	1,970,000	1,882,073	87,927	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	33,050,000	34,102,953	-1,052,953	
	福利厚生費支出	1,421,000	1,387,215	33,785	
	職員被服費支出	103,000	101,581	1,419	
	旅費交通費支出	570,000	550,700	19,300	
	研修研究費支出	245,000	244,440	560	
	事務消耗品費支出	327,000	321,143	5,857	
	印刷製本費支出	486,000	471,459	14,541	
	水道光熱費支出	103,000	102,728	272	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,320,000	1,431,336	-111,336	
	通信運搬費支出	1,041,000	1,027,974	13,026	
	会議費支出			0	
	広報費支出	974,000	968,995	5,005	
	業務委託費支出	14,580,000	14,640,229	-60,229	
	手数料支出	6,234,000	7,096,462	-862,462	
	保険料支出	1,228,000	1,403,778	-175,778	
	賃借料支出	226,000	222,092	3,908	
	土地・建物賃借料支出	766,000	750,000	16,000	
	租税公課支出	136,000	134,550	1,450	
	保守料支出	2,177,000	2,172,634	4,366	
	渉外費支出	320,000	290,031	29,969	
	諸会費支出	313,000	310,450	2,550	
	雑支出	480,000	475,156	4,844	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	700,000	609,359	90,641	
	利用者等外給食費支出	700,000	609,359	90,641	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	240,300,000	244,151,378	-3,851,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,900,000	19,180,040	3,719,960		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	

第二鹿児の郷 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,300,000	5,169,456	130,544	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,412,720	87,280	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	2,800,000	2,756,736	43,264	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,300,000	5,169,456	130,544		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,300,000	-5,169,456	-130,544		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	5,383,928	2,616,072		
その他の活動による収入	3,400,000	3,402,788	-2,788		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入	3,400,000	3,402,788	-2,788		
その他の活動収入計(7)	11,400,000	8,786,716	2,613,284		
予備費支出(10)	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	14,316,384	7,683,616	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金返還支出			0		
その他の活動支出計(8)	22,000,000	14,316,384	7,683,616		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,600,000	-5,529,668	-5,070,332		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,000,000	8,480,916	-1,480,916		
前期末支払資金残高(12)	68,508,000	68,507,109	891		
当期末支払資金残高(11) + (12)	75,508,000	76,988,025	-1,480,025		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かがわ 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	72,600,000	71,078,041	1,521,959	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	49,800,000	49,784,709	15,291	
介護報酬収入	39,500,000	39,517,754	-17,754	
介護予防報酬収入	4,300,000	4,247,958	52,042	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,400,000	5,406,729	-6,729	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	600,000	612,268	-12,268	
居宅介護支援介護料収入	14,050,000	12,961,932	1,088,068	
居宅介護支援介護料収入	14,050,000	12,961,932	1,088,068	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000	0	5,000	
事業費収入	5,000		5,000	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	8,200,000	8,204,000	-4,000	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	4,600,000	4,667,800	-67,800	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	3,600,000	3,536,200	63,800	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	545,000	127,400	417,600	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	500,000	106,400	393,600	
受託事業収入（一般）	45,000	21,000	24,000	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	0	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

かがわ 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		

かこがわ 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 [※] 収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		73	-73	
その他の収入	0	116,850	-116,850	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		116,850	-116,850	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	72,600,000	71,194,964	1,405,036	
人件費支出	54,700,000	55,469,019	-769,019	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	36,150,000	37,019,903	-869,903	
職員賞与支出	8,750,000	8,650,760	99,240	
非常勤職員給与支出	2,400,000	2,592,430	-192,430	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	100,000	44,500	55,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,300,000	7,161,426	138,574	
事業費支出	5,350,000	5,464,731	-114,731	
給食費支出	2,785,000	2,898,466	-113,466	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	580,000	574,101	5,899	
医療費支出			0	
被服費支出	100,000	100,216	-216	
教養娯楽費支出	100,000	132,406	-32,406	
日用品費支出	6,000	5,886	114	
保育材料費支出			0	

かこがわ 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,380,000	1,326,437	53,563	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	93,000	92,772	228	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	306,000	334,447	-28,447	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,360,000	7,200,902	2,159,098	
	福利厚生費支出	600,000	549,225	50,775	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	3,220	11,780	
	研修研究費支出	55,000	52,520	2,480	
	事務消耗品費支出	105,000	73,373	31,627	
	印刷製本費支出	205,000	174,162	30,838	
	水道光熱費支出	10,000	8,910	1,090	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	360,000	336,558	23,442	
	通信運搬費支出	425,000	375,938	49,062	
	会議費支出			0	
	広報費支出	140,000	104,794	35,206	
	業務委託費支出	400,000	396,388	3,612	
	手数料支出	2,015,000	331,972	1,683,028	
	保険料支出	350,000	311,532	38,468	
	賃借料支出	350,000	322,932	27,068	
	土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,578,000	92,000	
	租税公課支出	60,000	35,900	24,100	
	保守料支出	590,000	568,476	21,524	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	2,000,000	1,967,002	32,998	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	69,410,000	68,134,652	1,275,348		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,190,000	3,060,312	129,688		
施設 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	

かがわ 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,478,752	121,248	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,478,752	121,248	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,478,752	121,248		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,600,000	-1,478,752	-121,248		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	5,856,896	-2,856,896		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,856,896	-2,856,896		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金返還支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	5,856,896	-2,856,896		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,590,000	7,438,456	-2,848,456		
前期末支払資金残高(12)	20,318,000	20,318,090	-90		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,908,000	27,756,546	-2,848,546		

鹿島の郷 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	159,200,000	156,400,402	2,799,598	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	51,700,000	49,763,647	1,936,353	
介護報酬収入	46,500,000	44,690,507	1,809,493	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	400,000	309,483	90,517	
介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,763,657	36,343	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	62,300,000	62,442,735	-142,735	
介護報酬収入	56,000,000	56,064,743	-64,743	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,377,992	-77,992	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	13,700,000	12,830,266	869,734	
居宅介護支援介護料収入	13,700,000	12,830,266	869,734	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,700,000	4,574,013	125,987	
事業費収入	4,250,000	4,177,881	72,119	
事業負担金収入(公費)	100,000	55,638	44,362	
事業負担金収入(一般)	350,000	340,494	9,506	
利用者等利用料収入	26,050,000	26,082,503	-32,503	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	50,000	41,360	8,640	
地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	143,444	6,556	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	10,450,000	10,352,700	97,300	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	11,600,000	11,648,011	-48,011	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	3,800,000	3,896,988	-96,988	
その他の事業収入	750,000	707,238	42,762	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	600,000	564,410	35,590	
受託事業収入(一般)	150,000	129,000	21,000	
その他の事業収入 (保険等査定減)		13,828	-13,828	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	0	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

鹿島の郷 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
事業活動による収支					

鹿島の郷 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
地域枠 [※] 収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		209	-209	
その他の収入	800,000	1,176,382	-376,382	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	800,000	958,950	-158,950	
雑収入		217,432	-217,432	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	160,000,000	157,576,993	2,423,007	
人件費支出	107,600,000	107,029,295	570,705	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	70,150,000	69,447,278	702,722	
職員賞与支出	11,150,000	11,054,280	95,720	
非常勤職員給与支出	9,850,000	9,801,363	48,637	
派遣職員費支出	2,100,000	2,101,248	-1,248	
退職給付支出	1,500,000	2,261,000	-761,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	12,850,000	12,364,126	485,874	
事業費支出	21,050,000	19,781,799	1,268,201	
給食費支出	10,231,000	10,015,035	215,965	
介護用品費支出	4,000		4,000	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,135,000	1,759,344	375,656	
医療費支出			0	
被服費支出	10,000	6,810	3,190	
教養娯楽費支出	511,000	423,403	87,597	
日用品費支出	29,000	16,003	12,997	
保育材料費支出			0	

鹿島の郷 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,310,000	6,037,481	272,519	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	428,000	360,782	67,218	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	200,000	150,050	49,950	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,192,000	1,012,891	179,109	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,150,000	19,491,053	658,947	
	福利厚生費支出	855,000	827,169	27,831	
	職員被服費支出	70,000	53,005	16,995	
	旅費交通費支出	12,000	4,452	7,548	
	研修研究費支出	470,000	466,116	3,884	
	事務消耗品費支出	345,000	335,856	9,144	
	印刷製本費支出	1,192,000	1,091,941	100,059	
	水道光熱費支出	10,000	8,910	1,090	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,780,000	819,339	960,661	
	通信運搬費支出	1,156,000	1,105,920	50,080	
	会議費支出	7,000	2,133	4,867	
	広報費支出	64,000	21,500	42,500	
	業務委託費支出	4,350,000	4,332,464	17,536	
	手数料支出	7,211,000	8,032,783	-821,783	
	保険料支出	860,000	770,351	89,649	
	賃借料支出	260,000	235,901	24,099	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	101,000	66,900	34,100	
	保守料支出	1,067,000	993,012	73,988	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	95,000	92,650	2,350	
	雑支出	245,000	230,651	14,349	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	600,000	803,209	-203,209		
利用者等外給食費支出	600,000	803,209	-203,209		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	149,400,000	147,105,356	2,294,644		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,600,000	10,471,637	128,363		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿島の郷 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	450,000	401,837	48,163	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	450,000	401,830	48,170	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		7	-7	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	450,000	401,837	48,163		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-450,000	-401,837	-48,163		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		6,572,103	-6,572,103		
その他の活動による収入	1,000,000	957,360	42,640		
長期預り金受入収入	200,000	200,000	0		
その他の活動による収入	800,000	757,360	42,640		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	7,529,463	-6,529,463		
整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出		3,515,132	-3,515,132	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	761,799	738,201	
その他の活動による支出	200,000	200,000	0		
長期預り金返還支出	200,000	200,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,700,000	4,476,931	-2,776,931		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-700,000	3,052,532	-3,752,532		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,450,000	13,122,332	-3,672,332		
前期末支払資金残高(12)	43,819,000	43,819,915	-915		
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,269,000	56,942,247	-3,673,247		

かがわ(公益) 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	45,800,000	45,406,440	393,560	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	28,090,000	27,740,228	349,772	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	28,090,000	27,740,228	349,772	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,700,000	17,656,212	43,788	
事業費収入	17,700,000	17,656,212	43,788	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	10,000	10,000	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	0	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

かがわ(公益) 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補給給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
事業活動による収支					

かがわ(公益) 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	32,700,000	32,690,000	10,000	
地域枠 [※] 収入			0	
地域業務推進委託収入	32,700,000	32,690,000	10,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		89	-89	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	78,500,000	78,096,529	403,471	
人件費支出	56,300,000	56,251,438	48,562	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	37,480,000	37,470,922	9,078	
職員賞与支出	9,350,000	9,322,960	27,040	
非常勤職員給与支出	2,400,000	2,386,469	13,531	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,070,000	7,071,087	-1,087	
事業費支出	760,000	649,138	110,862	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	170,000	144,055	25,945	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	

かがわ(公益) 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	450,000	429,607	20,393	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	140,000	75,476	64,524	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,000,000	17,941,492	1,058,508	
	福利厚生費支出	500,000	462,802	37,198	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	3,500	1,500	
	研修研究費支出	340,000	309,672	30,328	
	事務消耗品費支出	254,000	224,479	29,521	
	印刷製本費支出	1,050,000	1,048,156	1,844	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	23,330	26,670	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,555,887	44,113	
	会議費支出	5,000	3,468	1,532	
	広報費支出	150,000	108,205	41,795	
	業務委託費支出	10,550,000	9,909,000	641,000	
	手数料支出	1,050,000	1,018,086	31,914	
	保険料支出	300,000	238,144	61,856	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,597,200	2,800	
	租税公課支出	45,000	20,000	25,000	
	保守料支出	400,000	368,434	31,566	
	渉外費支出	21,000	10,575	10,425	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	1,050,000	1,010,554	39,446	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	76,060,000	74,842,068	1,217,932		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,440,000	3,254,461	-814,461		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かがわ(公益) 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,200,000	3,175,186	24,814	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	900,000	890,230	9,770	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,284,956	15,044	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,175,186	24,814		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,300,000	-2,275,186	-24,814		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入		3,515,132	-3,515,132	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	3,515,132	-3,515,132		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	3,515,132	-3,515,132		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	140,000	4,494,407	-4,354,407		
前期末支払資金残高(12)	8,417,000	8,417,115	-115		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,557,000	12,911,522	-4,354,522		